

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

|                  |                                                                      |                    |         |                       |           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|-----------|
| 项目名称             | 广水市太平镇中心中学义务教育学校校舍安全保障长效机制                                           |                    | 项目编码    | 42138123155T000000549 |           |
| 项目主管部门           | 广水市教育局                                                               |                    | 项目执行单位  | 广水市太平镇中心中学            |           |
| 项目负责人            | 徐拥军                                                                  |                    | 联系电话    | 13872854006           |           |
| 项目预算级次           | 县（市、区）级                                                              |                    | 支出项目类别  | 其他运转类                 |           |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                |                    | 项目安排频度  | 延续性                   |           |
| 项目三保标识           | 三保外刚性支出                                                              |                    | 新增资产配置  | 是                     |           |
| 项目热点分类           |                                                                      |                    |         |                       |           |
| 项目申报预算年度         | 2025                                                                 |                    | 起始年度    | 2025                  | 终止年度 2025 |
| 项目立项依据           | 根据广财发【2025】11号文件中小学校校舍安全保障长效机制资金建设项目备案表太平镇中心中学食堂维修资金批复文件             |                    |         |                       |           |
| 项目实施方案           | 1、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。 |                    |         |                       |           |
| 项目总预算            | 220,000.00                                                           |                    | 项目当年预算  | 220,000.00            |           |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年 度                                                                  | 预算数                | 执行数     | 执行率                   | 备 注       |
|                  | 2023年                                                                |                    |         |                       |           |
|                  | 2024年                                                                | 380,000            | 380,000 | 100.00%               |           |
|                  | 2025年变动说明                                                            | 根据广财发【2025】11号文件变动 |         |                       |           |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                                             |                    |         | 金 额                   |           |
|                  | 合 计                                                                  |                    |         | 220,000.00            |           |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                         |                    |         | 220,000.00            |           |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                          |                    |         | 220,000.00            |           |
|                  | (1) 经费拨款                                                             |                    |         | 220,000.00            |           |
|                  | (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入                                                  |                    |         |                       |           |
|                  | 2. 使用上年度财政拨款结转                                                       |                    |         |                       |           |
|                  | 二、政府性基金预算财政拨款                                                        |                    |         |                       |           |
|                  | 三、财政专户管理资金                                                           |                    |         |                       |           |
|                  | 四、单位资金                                                               |                    |         |                       |           |



| 长期绩效目标表     |       |           |             |          |         |
|-------------|-------|-----------|-------------|----------|---------|
| 目标名称        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 维修改造造价      | 245元/平方米 | 工作计划    |
|             |       |           | .....       |          |         |
|             |       | 社会成本指标    |             |          |         |
|             |       |           | .....       |          |         |
|             |       | 生态环境成本指标  |             |          |         |
|             |       |           | .....       |          |         |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 学生食堂维修      | 900平方米   | 工作计划    |
|             |       |           | .....       |          |         |
|             |       | 质量指标      | 工程建设质量      | 验收合格     | 工作计划    |
|             |       |           | .....       |          |         |
|             |       | 时效指标      | 工程完工时间      | 2025年9月  | 工作计划    |
|             |       |           | 资金拨付率       | 100%     | 工作计划    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |             |          |         |
|             |       |           | .....       |          |         |
|             |       | 社会效益指标    | 受益学生        | 426人     | 工作计划    |
|             |       |           | 受益学校        | 1所       | 工作计划    |
|             |       | 生态效益指标    |             |          |         |
|             |       |           | .....       |          |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥95%     | 工作计划    |
| 长期绩效目标<br>2 | ...   |           |             |          |         |

| 年度绩效目标表     |       |           |             |     |         |         |         |
|-------------|-------|-----------|-------------|-----|---------|---------|---------|
| 目标名称        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值 |         |         | 指标值确定依据 |
|             |       |           |             | 前年  | 上年      | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 维修改造造价      | 0   | 380000元 | 220000元 | 工作计划    |
|             |       |           |             |     |         |         |         |
|             |       | 社会成本指标    |             |     |         |         |         |
|             |       |           | .....       |     |         |         |         |
|             |       | 生态环境成本指标  |             |     |         |         |         |
|             |       |           | .....       |     |         |         |         |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 学生食堂维修面积    |     |         | 900平方米  | 工作计划    |
|             |       |           | .....       |     |         |         |         |
|             |       | 质量指标      | 工程建设质量      |     |         | 验收合格    | 工作计划    |
|             |       |           | .....       |     |         |         |         |
|             |       | 时效指标      | 工程完工时间      |     |         | 2025年9月 | 工作计划    |
|             |       |           | 资金拨付率       |     |         | 100%    | 工作计划    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |             |     |         |         |         |
|             |       | 社会效益指标    | 受益学生        |     |         | 426人    | 工作计划    |
|             |       |           | 受益学校        |     |         | 1所      | 工作计划    |
|             |       | 生态效益指标    |             |     |         |         |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 |     |         | ≥95%    | 工作计划    |
| 长期绩效目标<br>2 | ..... |           |             |     |         |         |         |